

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1447

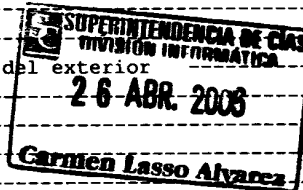
RUC: 1790023931801

RAZON SOCIAL: AYMESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790023931001
202	Razón Social -----	AYMESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1447-70
311	Caja bancos -----	117,033.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	824,482.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,538.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,875.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,718.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	600,510.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,472.52
326	Inventario de materia prima -----	636,237.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,261,868.63
341	Terrenos -----	53,630.83
342	Edificios -----	3,031,586.61
345	Muebles y enseres -----	475,319.74
346	Maquinaria y equipo -----	9,583,670.42
349	Equipo de computación y software -----	829,393.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,871,586.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,102,013.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,102,013.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	143,063.97
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,487.48
394	Otros activos -----	31,050.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	184,601.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,548,484.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,940.79
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,765,662.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,069.32
432	Crédito a mutuo -----	1,633,914.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,411,586.79
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	878,779.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	878,779.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,290,365.79
501	Capital suscrito o asignado -----	14,500,000.00
509	Reserva de capital -----	568,009.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,588,886.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	221,004.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-741881.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,548,484.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,163,565.74
603	Exportaciones netas -----	1,486,421.40
606	Otras rentas -----	341,426.79



M4.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790023931001

RAZON SOCIAL: AYMESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,991,413.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	638,157.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	636,237.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,247,319.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,079.61
735	Comisión a sociedades -----	29,682.20
736	Promoción y publicidad -----	4,384.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,405.42
742	Suministros y materiales -----	3,512.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,965.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,604.30
749	Depreciación de activos fijos -----	1,639.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	169,928.61
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	31,631.05
761	Otros gastos locales -----	587,371.50
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	12,974.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,212,418.56
802	Pérdida del ejercicio -----	221,004.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	191,902.57
815	Pérdida -----	29,102.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,472.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,472.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701805416
199	RUC CONTADOR -----	1707236970001
938	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701805416

Firma Contador (a)

C.I. 1707236970001

42.